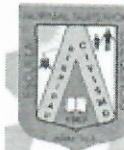




## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDÍO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN  
RESOLUCIÓN 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Liberad y Orden



Armenia, junio 17 de 2025

Doctor

**ANTONIO JOSÉ VÉLEZ MELO**  
Secretario de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de mayo de 2025, de la **INSTITUCIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Oficio Remisorio
2. Auxiliar libro de bancos
3. Balance de Prueba
4. Conciliación bancaria
5. Estados financieros
6. Ejecución presupuestal de Ingresos
7. Ejecución presupuestal de Gastos
8. PAC de Ingresos
9. PAC de Egresos
10. Arqueo de Caja
11. Extractos de las cuentas bancarias
12. Relación pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
13. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
14. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes (No aplica)

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MAYO DE 2025 HASTA 31 DE MAYO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
2025/05/05	11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	2191				74.939.805
2025/05/06	FE	2191			10.000	0	74.949.805
2025/05/06	CTRAN	24 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL			0	988.000	73.961.805
2025/05/06	CTRAN	26 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL			0	181.000	73.780.805
2025/05/06	CTRAN	28 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS			159.000	0	73.939.805
2025/05/06	CTRAN	29 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS			106.000	0	74.045.805
2025/05/07	COEGR	30 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS			99.928	0	74.145.733
2025/05/07	COEGR	53 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	103.400	74.042.333
2025/05/07	COEGR	55 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia		0	502.000	73.540.333
2025/05/07	COEGR	54 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia		0	120.672	73.419.661
2025/05/07	COEGR	54 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia		0	482.687	72.936.974
2025/05/07	COEGR	53 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	413.600	72.523.374
2025/05/07	COEGR	52 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	145.600	72.377.774
2025/05/07	COEGR	52 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	582.400	71.795.374
2025/05/09	FE	51 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia		0	570.700	71.224.674
2025/05/09	2193				530.000	0	71.754.674
2025/05/09	FE	2195			1.378.000	0	73.132.674
2025/05/09	FE	2196			10.000	0	73.142.674
2025/05/13	COEGR	61 CLARO	Transferencia		0	228.160	72.914.514
2025/05/13	COEGR	62 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	Transferencia		0	1.042.500	71.872.014
2025/05/13	CTRAN	32 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC			1.341.625	0	73.213.639
2025/05/13	COEGR	59 CLARO	Transferencia		0	155.100	73.058.539
2025/05/13	CTRAN	31 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC			1.341.625	0	74.400.164
2025/05/14	COEGR	60 CLARO	Transferencia		0	1.341.625	73.058.539
2025/05/14	FE	2199			10.000	0	73.068.539
2025/05/14	CCONS	7 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503			36.000	0	73.104.539
2025/05/15	COEGR	64 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	Transferencia		0	640.000	72.464.539
2025/05/20	COEGR	65 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia		0	1.692.000	70.772.539
2025/05/22	COEGR	69 MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	Transferencia		0	7.438.020	63.334.519
2025/05/22	CTRAN	33 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS			6.589.020	0	69.923.539
2025/05/22	A-Egr	70 LA CRONICA S.A.S. Y/O SANDRA CECILIA MA	Transferencia		0	0	69.923.539
2025/05/22	COEGR	71 LA CRONICA S.A.S. Y/O SANDRA CECILIA MA	Transferencia		0	3.132.000	66.791.539
2025/05/26	FE	2208			10.000	0	66.801.539
2025/05/26	FE	2212			10.000	0	66.811.539
2025/05/26	COEGR	72 FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	Transferencia		0	5.155.404	61.656.135
2025/05/26	FE	2210			10.000	0	61.666.135
2025/05/26	FE	2209			10.000	0	61.676.135
2025/05/26	FE	2207			10.000	0	61.686.135
2025/05/28	FE	2215			10.000	0	61.696.135
2025/05/29	FE	2216			10.000	0	61.706.135
2025/05/29	CCONS	6 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503			0	0	61.706.135
2025/05/29	CCONS	8 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503			29.000	0	61.735.135
2025/05/30	CCONS	9 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503			364.912	0	62.100.047
2025/05/31	COMNB	13 Nota Bancaria			0	20.635	62.079.412
		Totales			12.075.110	24.935.503	62.079.412

11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP						
2025/05/06	CTRAN	27 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD			0	32.000	231.044.874
2025/05/06	CTRAN	28 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS			0	159.000	230.885.874
2025/05/06	CTRAN	29 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS			0	106.000	230.779.874
2025/05/06	CTRAN	30 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS			0	99.928	230.679.946
2025/05/07	COEGR	25 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD			0	354.000	230.325.946
2025/05/07	COEGR	51 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia		0	158.800	230.167.146
2025/05/09	COEGR	55 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia		0	108.000	230.059.146
2025/05/13	CTRAN	58 COLPLAG S.A.S. Y/O EDWIN DUVAN BECERR	Transferencia		0	1.952.000	228.107.146
2025/05/13	CTRAN	31 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC			0	1.341.625	226.765.521
2025/05/15	COEGR	32 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC			0	1.341.625	225.423.896
2025/05/20	COEGR	63 CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S. Y/I	Transferencia		0	5.278.052	220.145.844
2025/05/21	COEGR	66 CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S. Y/I	Transferencia		0	9.432.368	210.713.476
2025/05/21	COEGR	67 MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ	Transferencia		0	2.628.913	208.084.563
2025/05/22	CTRAN	68 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia		0	1.360.000	206.724.563
2025/05/26	COEGR	33 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS			0	6.589.020	200.135.543
2025/05/26	COEGR	73 ALEXANDER OSORIO PEREZ	Transferencia		0	325.800	199.809.743
2025/05/30	COEGR	74 SANDRA MILENA SALAZAR RAMIREZ	Transferencia		0	1.678.000	198.131.743
2025/05/30	COEGR	75 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia		0	1.303.833	196.827.910
2025/05/31	COEGR	76 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia		0	121.400	196.706.510
	14 Nota Bancaria				8.970	0	196.715.480
	Totales				8.970	34.370.364	196.715.480

11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura						119.469
	Totales				0	0	119.469

11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora			104.200
2025/05/06	CTRAN	24 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL	988.000	0 1.092.200
2025/05/06	CTRAN	25 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADORA	354.000	0 1.446.200
2025/05/06	CTRAN	26 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL	181.000	0 1.627.200
2025/05/06	CTRAN	27 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADORA	32.000	0 1.659.200
2025/05/07	COEGR	56 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia	0	213.000 1.446.200
2025/05/07	COEGR	57 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	615.000 831.200
2025/05/07	COEGR	57 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	727.000 104.200
2025/05/31	COMNB	15 Nota Bancaria	7	0 104.207
		Totales	1.555.007	1.555.000 104.207

  
 Luis Antonio Cobaleda Garay  
 Rector



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.826.742.523	1.094.885.438	128.489.423	3.793.138.538
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	306.240.348	14.068.999	61.290.779	259.018.568
1105	CAJA	0	429.912	429.912	0
110501	Caja principal	0	429.912	429.912	0
11050101	Caja principal	0	429.912	429.912	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	306.240.348	13.639.087	60.860.867	259.018.568
111005	Cuenta Corriente Bancaria	306.136.148	12.084.080	59.305.867	258.914.361
11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	74.939.805	12.075.110	24.935.503	62.079.412
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	231.076.874	8.970	34.370.364	196.715.480
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	104.200	1.555.007	1.555.000	104.207
11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	104.200	1.555.007	1.555.000	104.207
13	CUENTAS POR COBRAR	755.400	14.000	79.000	690.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	755.400	14.000	79.000	690.400
138490	Otras cuentas por cobrar	755.400	14.000	79.000	690.400
13849001	Impuestos no descontados	755.400	0	65.000	690.400
13849015	Otros Deudores	0	14.000	14.000	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.519.746.775	1.080.802.439	67.119.644	3.533.429.570
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.274.724.732	0	0	1.274.724.732
165501	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Música	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Instrumentos musicales	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Artículos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
1660201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	663.851.546	2.932.499	0	666.784.045
166501	Muebles Enseres	639.725.629	2.932.499	0	642.658.128
16650101	Muebles y enseres	639.725.629	2.932.499	0	642.658.128
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.553.050.690	1.077.869.940	0	3.630.920.630
167001	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	2.289.926.957	792.468.180	0	3.082.395.137
16700201	Equipo de Computacion	2.289.926.957	792.468.180	0	3.082.395.137
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	0	285.401.760	0	285.401.760
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	0	285.401.760	0	285.401.760
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.511.933	0	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina,despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina,despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2.004.418.717	0	67.119.644	-2.071.538.361
168504	Maquinaria y Equipo	-404.869.718	0	20.256.939	-425.126.657
16850401	Maquinaria y Equipo	-404.869.718	0	20.256.939	-425.126.657
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Médico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-244.262.470	0	8.890.765	-253.153.235
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-244.262.470	0	8.890.765	-253.153.235
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.324.848.589	0	37.946.258	-1.362.794.847
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-1.324.848.589	0	37.946.258	-1.362.794.847
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-642.882	0	25.682	-668.564
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-642.882	0	25.682	-668.564
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	4.892.859	49.662.034	50.691.114	5.921.939
24	CUENTAS POR PAGAR	4.742.859	49.662.034	50.691.114	5.771.939
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	44.905.175	44.919.175	14.000
240101	Bienes y servicios	0	44.905.175	44.919.175	14.000
24010101	Bienes y servicios	0	44.905.175	44.919.175	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.187.859	3.201.859	3.916.939	3.902.939
240703	Impuestos	610.000	615.000	739.000	734.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	610.000	615.000	739.000	734.000
240722	Estampillas	2.577.859	2.586.859	3.177.939	3.168.939
24072202	Estampilla prohospital	729.500	729.500	881.900	881.900
24072203	Estampillas Pro Cultura	517.000	521.000	627.000	623.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	728.000	733.000	882.000	877.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	603.359	603.359	787.039	787.039
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.555.000	1.555.000	1.855.000	1.855.000
243603	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
24360301	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
243605	Servicios	0	0	176.000	176.000
24360501	Servicios	0	0	176.000	176.000
243606	Arrendamientos	38.000	38.000	59.000	59.000
24360601	Arrendamientos	38.000	38.000	59.000	59.000
243608	Compras	417.000	417.000	518.000	518.000
24360801	Compras	417.000	417.000	518.000	518.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	727.000	727.000	663.000	663.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	727.000	727.000	663.000	663.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	213.000	213.000	279.000	279.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	213.000	213.000	279.000	279.000
29	OTROS PASIVOS	150.000	0	0	150.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.000	0	0	150.000
291026	Servicios Educativos	150.000	0	0	150.000
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	150.000	0	0	150.000
3	PATRIMONIO	2.834.521.343	0	0	2.834.521.343
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.834.521.343	0	0	2.834.521.343
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.694.943.270	0	0	2.694.943.270
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.064.885.275	0	0	3.064.885.275
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.640.842.886	0	0	2.640.842.886
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o déficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311002	Perdida o déficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	283.620.325	0	1.080.251.829	1.363.872.154
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	239.073.317	0	1.077.869.940	1.316.943.257
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	235.073.317	0	0	235.073.317
440818	Participación para Educación	235.073.317	0	0	235.073.317
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	235.073.317	0	0	235.073.317
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000.000	0	1.077.869.940	1.081.869.940
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos d	0	0	1.077.869.940	1.077.869.940
44280701	Donaciones en especie	0	0	1.077.869.940	1.077.869.940
442890	Otras transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
44289001	Otras transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	44.547.008	0	2.381.889	46.928.897
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	10.720	0	8.977	19.697
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.720	0	8.977	19.697
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	10.720	0	8.977	19.697
4808	INGRESOS DIVERSOS	44.536.288	0	2.372.912	46.909.200
480817	Arrendamiento Operativo	5.724.000	0	1.908.000	7.632.000
48081701	Concesión Local cafetería	5.724.000	0	1.908.000	7.632.000
480890	Otros Ingresos Diversos	38.812.288	0	464.912	39.277.200
48089001	Certificados y constancias	1.520.736	0	228.700	1.749.436
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grad	526.552	0	136.212	662.764
48089015	Formación Complementaria Escuelas Normales Superior	36.755.000	0	100.000	36.855.000
5	GASTOS	296.292.004	114.884.894	0	411.176.898
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	77.954.406	47.744.615	0	125.699.021
5111	GENERALES	77.954.406	47.744.615	0	125.699.021
511114	Materiales y suministros	44.290.000	22.747.700	0	67.037.700
51111403	Func. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	5.987.700	0	5.987.700
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	13.940.000	0	0	13.940.000
51111423	Inv. Muebles metálicos n.c.p.	15.000.000	0	0	15.000.000
51111427	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	14.200.000	5.920.000	0	20.120.000
51111438	Inv. Sillas de material plástico	0	10.700.000	0	10.700.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.150.000	140.000	0	1.290.000
511115	Mantenimiento	5.400.000	2.180.000	0	7.580.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de comput	5.400.000	1.800.000	0	7.200.000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de maquin	0	380.000	0	380.000
511117	Servicios públicos	6.379.936	1.825.785	0	8.205.721
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.379.936	1.825.785	0	8.205.721
511118	Arrendamiento operativo	944.790	3.374.830	0	4.319.620
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opción de compra	944.790	1.474.830	0	2.419.620
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros produ	0	1.900.000	0	1.900.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	3.452.880	8.549.000	0	12.001.880
51112104	Inv. Servicios de impresión	3.452.880	8.549.000	0	12.001.880
511123	Comunicaciones y transporte	2.000.000	0	0	2.000.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	2.000.000	0	0	2.000.000
511125	Seguros generales	2.085.000	1.042.500	0	2.000.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.085.000	1.042.500	0	3.127.500
511137	Eventos culturales	2.160.000	0	0	2.160.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales	2.160.000	0	0	2.160.000
511154	Organización de eventos	2.473.800	0	0	2.473.800
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	2.473.800	0	0	2.473.800
511179	Honorarios	6.400.000	1.600.000	0	8.000.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6.400.000	1.600.000	0	8.000.000
511180	Servicios	2.368.000	6.424.800	0	8.792.800
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina	810.000	0	0	810.000
51118019	Inv. Servicios de desinfección y exterminación	0	2.284.800	0	2.284.800
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.558.000	0	0	1.558.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	0	4.140.000	0	4.140.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	218.293.234	67.119.644	0	285.412.878
5360	DEPRECIAACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	218.293.234	67.119.644	0	285.412.878
536004	Maquinaria y equipo	78.413.969	20.256.939	0	98.670.908
53600401	Maquinaria y equipo	78.413.969	20.256.939	0	98.670.908
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	34.415.795	8.890.765	0	43.306.560
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	34.415.795	8.890.765	0	43.306.560
536007	Equipo de comunicación y computación	105.364.055	37.946.258	0	143.310.313
53600701	Equipo de comunicación y computación	105.364.055	37.946.258	0	143.310.313
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	99.415	25.682	0	125.097
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	99.415	25.682	0	125.097
58	OTROS GASTOS	44.364	20.635	0	64.999
5802	COMISIONES	44.364	20.635	0	64.999
580240	Comisiones servicios financieros	44.364	20.635	0	64.999
58024001	Otros servicios de depósito n.c.p.	44.364	20.635	0	64.999
		Sumas Igualas	1.259.432.366	1.259.432.366	

Luis Antonio Cobaleda Garay

Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez

Contadora Pública

T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente  \_\_\_\_\_

R.propsios PFC

7461001089

01 al 31 de mayo de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$62.079.412

(+) Transferencias en trámite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar

\$610.000

(01) Consignacion

\$10.000

(12) Consignación de 50.000 c/4

\$600.000

(-) Comision gastos bancarios

\$0

(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$62.689.412

SUMAS IGUALES

\$62.689.412

\$62.689.412

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
				\$0
				\$0
				\$0
TOTAL				\$0

Alba Lucia Totena R.

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
Auxiliar Administrativo  
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay  
RECTOR  
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente  \_\_\_\_\_

Transferencias-Gratuidad

**7461010703**

01 al 31 de mayo de 2025

Banco

**Colpatria**

Saldo según Libros \$:

**\$196.715.480**

(+) Trasferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:

\$0

(+) Rendimientos Financieros del mes \$:

\$0

(+) Transferencia pendiente de contabilizar

\$0

(+) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

**\$196.715.480**

SUMAS IGUALES

**\$196.715.480**

**\$196.715.480**

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				<b>\$0</b>

*Alba Lucia Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T  
Elaboró

*R. Camargo*

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
Auxiliar Administrativo  
Revisó

*Luis Antonio Cobaleda Garay*

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR  
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente  X \_\_\_\_\_

Cobertura nueva

7461014377

Banco

Colpatria

01 al 31 de mayo de 2025

Saldo según Libros \$:

\$ 119.469

(+) Transferencias rechazadas o en tránsito en la banca virtual

\$ -

(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:

\$ -

(-) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual

\$ -

(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:

\$ -

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 119.469

SUMAS IGUALES

\$119.469

\$119.469

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T

Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
Auxiliar Administrativo

Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY

RECTOR  
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro X

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente \_\_\_\_\_

Cuenta de ahorro Pagadora

**7462016967**

Banco

**Colpatria**

01 al 31 de mayo de 2025

Saldo según Libros \$:

\$ 104.207

(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:

\$ -

(+) Rendimientos Financieros del mes \$:

\$ -

(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:

\$ -

(-) Ajuste al peso \$:

\$ -

Saldo según Extractos Bancarios \$:

**\$104.207**

SUMAS IGUALES

**\$104.207**

**\$104.207**

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T  
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
Auxiliar Administrativo

Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR  
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Mayo  
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	235.073.317
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		235.073.317
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280701	Donaciones en especie	1.077.869.940
44289001	Otras transferencias	4.000.000
OTRAS TRANSFERENCIAS		1.081.869.940
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.316.943.257
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	19.697
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		19.697
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	7.632.000
48089001	Certificados y constancias	1.749.436
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	662.764
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	36.855.000
INGRESOS DIVERSOS		36.855.000
OTROS INGRESOS		46.909.200
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		46.928.897
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.987.700
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	13.940.000
51111423	Inv. Muebles metalicos n.c.p.	15.000.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	20.120.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	10.700.000
51111438	Inv. Sillas de material plastico	1.290.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	7.200.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	380.000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y aparatos electricos n.c.p.	8.205.721
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.419.620
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	1.900.000
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	12.001.880
511112301	Inv. Servicios de impresion	2.000.000
51112503	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	3.127.500
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	2.160.000
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	2.473.800
51117901	Func. Servicios de contabilidad	8.000.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes	810.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.284.800
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.558.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	4.140.000
GENERALES		125.699.021
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		125.699.021
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIAACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	98.670.908
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	43.306.560
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	143.310.313
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	125.097
DEPRECIAACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		285.412.878
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		285.412.878
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	64.999
COMISIONES		64.999
OTROS GASTOS		64.999
Excedente o deficit dej ejercicio		952.695.256

Luis Antonio Cobaleda Garay  
Rector

Alba Lucia Totena Rodri  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Mayo  
2025

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	259.018.568
Otras cuentas por cobrar	690.400
<b>Total activos corrientes</b>	<b>259.708.968</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	
Maquinaria y equipo	1.274.724.732
Equipo medico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	666.784.045
Equipo de comunicacion y computacion	3.630.920.630
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.511.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-2.071.538.361
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>3.533.429.570</b>
<b>Otros activos</b>	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
<b>Total otros activos</b>	
<b>Total activos</b>	<b>3.793.138.538</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	14.000
Recursos a favor de terceros	3.902.939
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.855.000
Ingresos recibidos por anticipado	150.000
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5.921.939</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5.921.939</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	2.694.943.270
Resultado del ejercicio	952.695.256
<b>Total patrimonio</b>	<b>3.787.216.599</b>
<b>Total passivo y patrimonio</b>	<b>3.793.138.538</b>

Luis Antonio Cobaleda Garay

Rector

Alba Lucia Totena R.  
Alba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de MAYO de 2025

CÓDIGO	NOMBRE	APOPIACION	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			INICIAL	ADICION						
1	Ingresos	304.372.000	161.564.651	0	465.936.651	2.381.889	382.483.548	83.453.103	82	18
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	2.372.912	285.972.517	83.422.800	77	23
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	2.372.912	285.972.517	83.422.800	77	23
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	0	0	92.322.000	2.372.912	46.899.200	45.422.800	51	49
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	0	0	92.322.000	2.372.912	46.899.200	45.422.800	51	49
1.1.02.05.002.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	0	0	92.322.000	2.372.912	46.899.200	45.422.800	51	49
1.1.02.05.002.009.01	Certificados y Constancias	2.650.000	0	0	2.650.000	228.700	1.749.436	900.564	66	34
1.1.02.05.002.009.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	500.000	136.212	662.764	-162.764	133	-33
1.1.02.05.002.009.03	Programa jóvenes y adultos		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.04	Cursos preparatorios (IICFES)		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.06	Ingresos proyectos pedagógicos productivos		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.07	Concesión local cafetería	17.172.000	0	0	17.172.000	1.908.000	7.632.000	9.540.000	44	56
1.1.02.05.002.009.08	Concesión local fotocopiadora		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.09	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.14	Otros ingresos		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.15	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000	0	0	72.000.000	100.000	36.855.000	35.145.000	51	49
1.1.02.05.002.009.16	Arrendamiento granja		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.17	Arrendamiento casa bloque 08		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.18	Arrendamiento Coopeinem		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	212.000.000	65.073.317	0	277.073.317	0	239.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	174.000.000	61.073.317	0	235.073.317	0	235.073.317	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratitudad	174.000.000	61.073.317	0	235.073.317	0	235.073.317	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100	0
1.1.02.06.006.006	Otras unidades de gobierno	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100	0
1.1.02.06.006.006.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.006.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.006.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.006.05	Otras Transferencias	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100
1.2	Recursos de capital	50.000	96.491.334	0	96.541.334	8.977	96.511.031	30.303	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	50.000	8.977	19.697	30.303	39	61	
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	50.000	8.977	19.697	30.303	39	61	
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	50.000	8.977	19.697	30.303	39	61	
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	4.222.033	0	4.222.033	0	100	0	
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	638.936	0	638.936	0	100	0	
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.10.02.04	Superavit- Otras transferencias	84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100	0	
1.2.10.02.05	Superavit-Transf. Calidad	7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100	0	

Luis António Cobaleda Garay  
Rector

Alba Lucía Totena R  
Contadora Pública  
T.P. 45634-T



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MAYO de 2025

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBIGACIONES		PAGOS		COMPROBAMIENTOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR	
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES			
2	Gastos	304,372.000	161.564.651	68.378.500	47.878.500	65.936.651	73.871.419	216.176.199	50.697.749	128.696.519	50.697.749	128.696.519	249.810.452	87.429.689	46	53.21
2.1	Funcionamiento	68.353.000	24.344.206	3.054.000	10.916.000	84.843.206	11.778.919	61.636.219	13.981.449	28.901.539	13.981.449	28.901.539	23.008.987	32.955.680	73	27.12
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.283.000	24.344.206	3.064.000	10.916.000	84.775.206	11.778.919	61.636.219	13.981.449	28.901.539	13.981.449	28.901.539	22.918.987	32.935.680	73	27.06
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.932.499	2.932.499	2.932.499	2.932.499
2.1.2.01.01	Activos fijos			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.932.499	2.932.499	2.932.499	2.932.499
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no clasificados como maquinaria y equipo			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.932.499	2.932.499	2.932.499	2.932.499
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.932.499	2.932.499	2.932.499	2.932.499
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.932.499	2.932.499	2.932.499	2.932.499
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	2.932.499	2.932.499	2.932.499	2.932.499
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	68.283.000	24.344.206	64.000	10.916.000	81.775.206	8.846.420	58.903.720	11.048.950	25.968.040	11.048.950	25.968.040	22.871.486	32.935.680	72	27.97
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	29.693.000		29.693.000		29.693.000		29.693.000		29.693.000		29.693.000	20.193.000	6.127.700	7.277.700	9.560.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	29.693.000		29.693.000		29.693.000		29.693.000		29.693.000		29.693.000	20.193.000	6.127.700	7.277.700	9.560.000
2.1.2.02.01.003.3510188	Dolientes de tintas.	3.180.000		3.180.000		3.180.000		3.180.000		3.180.000		3.180.000	14.00.000	1.290.000	140.000	1.290.000
2.1.2.02.01.003.35123299	Producción n.c.p. para tocador	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	4.500.000	10.500.000	70	30
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	11.513.000		11.513.000		11.513.000		11.513.000		11.513.000		11.513.000	6.513.000	5.987.700	5.987.700	5.987.700
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	38.590.000	24.344.206	64.000	10.916.000	52.082.206	8.846.420	38.710.720	4.912.750	18.690.340	4.912.750	18.690.340	13.371.486	20.202.380	74	25.67
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.490.000	200.000	5.690.000	20.635	4.304.999	1.495.465	2.484.619	1.495.465	2.484.619	1.495.465	2.484.619	1.385.001	1.820.380	76	24.34
2.1.2.02.02.007.7125	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000	200.000	550.000	20.635	64.999	20.635	64.999	20.635	64.999	64.999	485.001	0	12	88.18	
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000	0	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.240.000		4.240.000		4.240.000		4.240.000		4.240.000		4.240.000	1.474.830	2.419.620	2.419.620	1.820.380
2.1.2.02.02.008	Productos prestados a las empresas y servicios de producción	33.100.000	24.344.206	64.000	10.916.000	46.392.206	8.825.785	34.405.721	3.425.785	16.205.721	3.425.785	16.205.721	11.986.485	18.200.000	74	25.84
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	14.400.000	4.800.000	19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000	8.000.000	1.600.000	8.000.000	11.200.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alquiler y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	440.000		440.000		440.000		440.000		440.000		440.000	0	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83940	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.360.000	3.820.000	3.180.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000		7.000.000	0	7.000.000	1.00	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	11.900.000	15.524.206	64.000	7.736.000	19.752.206	1.875.785	8.205.721	1.825.785	8.205.721	1.825.785	8.205.721	11.546.485	0	42	58.46
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	0	0	0	100
2.1.8.01	Impuestos	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	0	0	0	100
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	0	0	0	100
2.3	Inversion	236.019.000	137.220.445	44.814.500	36.962.500	381.091.445	62.092.500	154.289.980	36.716.300	99.795.980	36.716.300	99.795.980	226.801.465	54.494.000	40	59.51
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	236.019.000	137.220.445	44.814.500	36.962.500	381.091.445	62.092.500	154.289.980	36.716.300	99.795.980	36.716.300	99.795.980	226.801.465	54.494.000	40	59.51
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	236.019.000	137.220.445	44.814.500	36.962.500	381.091.445	62.092.500	154.289.980	36.716.300	99.795.980	36.716.300	99.795.980	226.801.465	54.494.000	40	59.51
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	82.375.000	99.940.445	20.500.000	7.262.500	195.552.945	10.700.000	75.515.000	16.620.000	99.760.000	16.620.000	99.760.000	120.037.945	15.755.000	39	61.38
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	2.500.000	0	0	100
2.3.2.02.01.002.2722002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	0	0	0	100
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	19.575.000	57.440.445	18.000.000	95.015.445	107.000.000	47.515.000	10.700.000	39.640.000	10.700.000	39.640.000	47.500.445	7.875.000	50	49.99	
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	1.986.556		1.986.556		1.986.556		1.986.556		1.986.556		1.986.556	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003.321001	Libreros escolares impresos	2.406.500		2.406.500		2.406.500		2.406.500		2.406.500		2.406.500	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3529906	Líbulos publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	4.100.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3542403	Mezclas químicas para extintores	1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3699006	Formas didácticas de material plástico	1.720.000		1.720.000		1.720.000		1.720.000		1.720.000		1.720.000	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico	11.000.000	11.000.000	11.000.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	300.000	0	97	2.73	
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	1.060.000	0	93	7.07
2.3.2.02.01.003.3835099	Muebles metálicos n.c.p.	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	15.000.000	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3837099	Instrumentos musicales n.c.p.	4.701.600		4.701.600		4.701.600		4.701.600		4.701.600		4.701.600	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3840909	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	7.871.489		7.871.489		7.871.489		7.871.489		7.871.489		7.871.489	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3844098	Aparatos n.c.p. para parques infantiles	12.584.800		12.584.800		12.584.800		12.584.800		12.584.800		12.584.800	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3850998	Mesas y equipos de juegos n.c.p.	1.169.500		1.169.500		1.169.500		1.169.500		1.169.500		1.169.500	0	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	13.725.000		13.725.000		13.725.000		13.725.000		13.725.000		13.725.000	5.850.000	7.875.000	57	42.62
2.3.2.02.01.004.429603	Productos metálicos y paquetes de software	62.800.000	30.000.000	2.500.000	7.250.000	88.037.500		28.000.000	5.920.000	20.120.000	5.920.000	20.120.000	60.037.500	7.880.000	32	68.2
2.3.2.02.01.004.429614	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	12.000.000		2.500.000	2.380.000	12.200.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.170.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.429615	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	26.000.000	30.000.0													



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de MAYO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	111.816.329	2.365.612	263.290.501	2.629.217	2.381.889	11.921.872	11.921.872	11.921.872	11.921.872	11.921.872	11.921.872	11.921.872	465.936.651
1.1	Ingresos Corrientes	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.619.528	2.372.912	11.917.543	11.917.543	11.917.543	11.917.543	11.917.543	11.917.543	11.917.543	369.395.317
1.1.02	Ingresos No tributarios	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.619.528	2.372.912	11.917.543	11.917.543	11.917.543	11.917.543	11.917.543	11.917.543	11.917.543	369.395.317
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	2.372.912	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	92.322.000
1.1.02.05.0002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	2.372.912	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	92.322.000
1.1.02.05.0002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	2.372.912	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	6.488.971	92.322.000
1.1.02.05.0002.09.01	Certificados y Constancias	377.472	210.404	466.312	466.548	228.700	128.652	128.652	128.652	128.652	128.652	128.652	128.652	2.650.000
1.1.02.05.0002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	127.064	81.828	72.680	244.980	136.212	0	0	0	0	0	0	0	662.764
1.1.02.05.0002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.362.857	1.362.857	1.362.857	1.362.857	1.362.857	1.362.857	1.362.857	1.362.857	17.172.000
1.1.02.05.0002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	14.820.000	165.000	21.770.000	0	100.000	5.020.714	5.020.714	5.020.714	5.020.714	5.020.714	5.020.714	5.020.714	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	239.073.317	0	0	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	277.073.317
1.1.02.06.0001	Sistema General de Participaciones	0	0	235.073.317	0	0	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	273.073.317
1.1.02.06.0001.01	Participacion para educacion	0	0	235.073.317	0	0	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	273.073.317
1.1.02.06.0001.01.01.03	Calidad	0	0	235.073.317	0	0	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	273.073.317
1.1.02.06.0001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	38.000.000
1.1.02.06.0001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	5.428.571	38.000.000
1.1.02.06.0001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.0001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.0006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.1.02.06.0006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.1.02.06.0006.06.05	Otras Transferencias	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.2	Recursos de capital	96.491.793	380	192	9.689	8.977	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	96.541.334
1.2.05	Rendimientos financieros	459	380	192	9.689	8.977	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	50.000
1.2.05.02	Depositos	459	380	192	9.689	8.977	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	459	380	192	9.689	8.977	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	4.329	50.000
1.2.10	Recursos del balance	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02	Superavit fiscal	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222.033
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.936
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	84.329.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.329.042
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301.323

Luis Antonio Cobaleda Garay  
Rector

Alba Lucia Totena R  
Alba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 45634-T



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de MAYO

CÓDIGO	NOMBRE	MESSES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2	Gastos	685.734	5.265.220	29.202.034	42.867.872	50.637.749	48.177.162	48.177.162	48.177.162	48.177.162	48.177.162	48.177.162	48.177.162	459.590.651	
2.1	Funcionamiento	685.734	4.463.220	5.240.434	5.524.702	13.981.449	7.992.095	7.992.095	7.992.095	7.992.095	7.992.095	7.992.095	7.992.095	84.842.206	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.449	7.982.095	7.982.095	7.982.095	7.982.095	7.982.095	7.982.095	7.982.095	84.775.206	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	2.932.499	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	3.000.000	
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	2.932.499	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	3.000.000	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	2.932.499	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	3.000.000	
2.1.2.01.004.004	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades	0	0	0	0	2.932.499	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	3.000.000	
2.1.2.01.004.01	Muebles	0	0	0	0	2.932.499	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	3.000.000	
2.1.2.01.004.01.012	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	2.932.499	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	3.000.000	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	11.048.950	7.972.452	7.972.452	7.972.452	7.972.452	7.972.452	7.972.452	7.972.452	81.775.206	
2.1.2.02.001	Material y suministros	0	0	0	0	1.150.000	6.127.700	3.202.186	3.202.186	3.202.186	3.202.186	3.202.186	3.202.186	29.693.000	
2.1.2.02.001.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	1.150.000	6.127.700	3.202.186	3.202.186	3.202.186	3.202.186	3.202.186	3.202.186	29.693.000	
2.1.2.02.001.003.351103B	Difusores de tintas	0	0	0	0	1.150.000	140.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	3.180.000	
2.1.2.02.001.003.353239B	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	0	0	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	15.000.000	
2.1.2.02.001.003.389799B	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	789.329	789.329	789.329	789.329	789.329	789.329	789.329	11.513.000	
2.1.2.02.002	Adquisición de servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	4.374.702	4.921.250	4.770.267	4.770.267	4.770.267	4.770.267	4.770.267	4.770.267	4.770.267	52.082.206	
2.1.2.02.002.007	Servicios financieros y servicios inmobiliarios y servicios de leasing	33.015	4.127	3.095	948.917	1.495.971	457.912	457.912	457.912	457.912	457.912	457.912	457.912	5.690.000	
2.1.2.02.002.007.71129	Otros servicios profesionales n.c.p.	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	
2.1.2.02.002.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	128.571	128.571	128.571	128.571	128.571	128.571	128.571	900.000	
2.1.2.02.002.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	0	944.790	1.474.830	260.054	260.054	260.054	260.054	260.054	260.054	4.240.000	
2.1.2.02.002.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	652.719	3.459.093	5.242.399	3.425.785	3.425.785	4.312.355	4.312.355	4.312.355	4.312.355	4.312.355	4.312.355	4.312.355	46.392.206	
2.1.2.02.002.008.82221	Servicios de contabilidad	0	3.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	19.200.000	
2.1.2.02.002.008.831159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	0	62.857	62.857	62.857	62.857	62.857	62.857	62.857	440.000	
2.1.2.02.002.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.02.002.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	652.719	259.094	3.642.339	1.825.765	1.825.765	1.649.496	1.649.496	1.649.496	1.649.496	1.649.496	1.649.496	1.649.496	19.752.206	
2.1.2.02.002.008.84230	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	
2.1.2.02.002.008.84231	Impuestos	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	
2.1.2.02.002.008.84231.01	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	128.571	128.571	128.571	128.571	128.571	128.571	128.571	900.000	
2.1.2.02.002.008.84231.02	Inversión	0	1.800.000	13.956.600	37.223.080	36.716.300	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	381.091.445	
2.1.2.02.002.008.84232	Adquisición de bienes y servicios	0	1.800.000	21.956.600	37.221.080	36.716.300	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	381.091.445	
2.1.2.02.002.008.84232.006	Adquisiciones diferentes de activos	0	1.800.000	21.956.600	37.223.080	36.716.300	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	40.185.066	381.091.445	
2.1.2.02.002.008.84232.007	Material y suministros	0	0	16.144.100	24.955.800	16.200.000	19.398.921	19.398.921	19.398.921	19.398.921	19.398.921	19.398.921	19.398.921	195.552.945	
2.1.2.02.002.008.84232.008	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	1.785.714	1.785.714	1.785.714	1.785.714	1.785.714	1.785.714	1.785.714	12.500.000	
2.1.2.02.002.008.84232.009	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	0	0	0	0	0	35.143	35.143	35.143	35.143	35.143	35.143	35.143	5.000.000	
2.1.2.02.002.008.84232.010	Trajes para teatro	0	0	0	0	0	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	
2.1.2.02.002.008.84232.011	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	13.940.000	15.000.000	10.700.000	7.910.778	7.910.778	7.910.778	7.910.778	95.015.445	
2.1.2.02.002.008.84232.012	Formas didácticas en madera	0	0	0	0	0	283.794	283.794	283.794	283.794	283.794	283.794	283.794	3.160.556	
2.1.2.02.002.008.84232.013	Libreros escolares impresos	0	0	0	0	0	343.786	343.786	343.786	343.786	343.786	343.786	343.786	2.406.500	
2.1.2.02.002.008.84232.014	Librillos publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	585.714	585.714	585.714	585.714	585.714	585.714	585.714	4.100.000	
2.1.2.02.002.008.84232.015	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000	
2.1.2.02.002.008.84232.016	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.750.000	
2.1.2.02.002.008.84232.017	Formas didácticas de material plástico	0	0	0	0	0	245.714	245.714	245.714	245.714	245.714	245.714	245.714	1.720.000	
2.1.2.02.002.008.84232.018	Formas didácticas de material plástico	0	0	0	0	0	10.700.000	42.857	42.857	42.857	42.857	42.857	42.857	13.000.000	
2.1.2.02.002.008.84232.019	Muebles de madera n.c.p.	0	0	0	0	0	13.940.000	0	151.429	151.429	151.429	151.429	151.429	15.000.000	
2.1.2.02.002.008.84232.020	Muebles metálicos n.c.p.	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	
2.1.2.02.002.008.84232.021	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	0	0	671.657	671.657	671.657	671.657	671.657	671.657	671.657	4.701.600	
2.1.2.02.002.008.84232.022	Instrumentos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	1.124.498	1.124.498	1.124.498	1.124.498	1.124.498	1.124.498	1.124.498	7.871.489	
2.1.2.02.002.008.84232.023	Aparatos n.c.p. para parques infantiles	0	0	0	0	0	1.797.829	1.797.829	1.797.829	1.797.829	1.797.829	1.797.829	1.797.829	12.584.800	
2.1.2.02.002.008.84232.024	Mesas y equipos de juegos n.c.p.	0	0	0	0	0	167.071	167.071	167.071	167.071	167.071	167.071	167.071	1.169.500	
2.1.2.02.002.008.84232.025	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	671.657	671.657	671.657	671.657	671.657	671.657	671.657	13.725.000	
2.1.2.02.002.008.84232.026	Producción metalúrgica y paquetes de software	0	0	0	0	0	2.204.100	11.995.900	5.920.000	9.702.500	9.702.500	9.702.500	9.702.500	88.037.500	
2.1.2.02.002.008.84232.027	Servicios de reparación de paquetes de metal comunes	0	0	0	0	0	0	1.731.429	1.731.429	1.731.429	1.731.429	1.731.429	1.731.429	1.731.429	12.200.000
2.1.2.02.002.008.84232.028	Artesanías n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	0	2.204.100	11.995.900	5.920.000	4.428.214	4.428.214	4.428.214	4.428.214	51.117.500	
2.1.2.02.002.008.84232.029	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	16.800.000
2.1.2.02.002.008.84232.030	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	0	1.142.857	1.142.857	1.142.857	1.142.857	1.142.857	1.142.857	1.142.857	8.000.000	
2.1.2.02.002.008.84232.031	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	185.538.500	
2.1.2.02.002.008.84232.032	Servicios generales														



## INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA  
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

### ARQUEO DE CAJA MAYO DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2189	05/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2190	05/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2192	07/05/2025	\$ 45.740	CAJA GENERAL	VIGENTE
2194	09/05/2025	\$ 81.828	CAJA GENERAL	VIGENTE
2197	13/05/2025	\$ 81.828	CAJA GENERAL	VIGENTE
2198	14/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2200	14/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2201	16/05/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2202	19/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2203	23/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2204	26/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2205	26/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2206	26/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2211	26/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2213	27/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2214	28/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2217	30/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2218	30/05/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		364.912		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284563	CERTIFICADOS	30/05/2025 \$ 364.912
TOTAL		\$ 364.912

CERTIFICO:	Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia. No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.
------------	--

  
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
AUX. ADMINISTRATIVO

**ESTIMADO CLIENTE**  
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**  
**CL 21 32 07 esquina BR Las américa**  
**ARMENIA**

**500200200**  
**Pag 2**  
**PERIODO**  
**1 AL 31 MAY 2025**

**OFICINA ARMENIA CENTRO**  
**CODIGO DE OFICINA 228**  
**CUENTA CORRIENTE**  
**No 7461001089**

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
74.939.804,65	12.685.110,00	24.935.502,60	62.689.412,05

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	74.949.804,65
6/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	530.000,00	75.479.804,65
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-988.000,00	74.491.804,65
			NUMERO DE LOTE:120605202534649		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-181.000,00	74.310.804,65
			NUMERO DE LOTE:120605202534791		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	159.000,00	74.469.804,65
			NUMERO DE LOTE:120605202534926		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	106.000,00	74.575.804,65
			NUMERO DE LOTE:120605202534988		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	99.928,00	74.675.732,65
			NUMERO DE LOTE:120605202535101		
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-502.000,00	74.173.732,65
			A-0051-Id8900004643		
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-570.700,00	73.603.032,65
			A-0023-Id8900016391		
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-482.687,00	73.120.345,65
			A-0051-Id8900004643		
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-582.400,00	72.537.945,65
			A-0051-Id8900004643		
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-145.600,00	72.392.345,65
			A-0051-Id8900004643		
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-413.600,00	71.978.745,65
			A-0051-Id8900004643		
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-103.400,00	71.875.345,65
			A-0051-Id8900004643		
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-120.672,00	71.754.673,65
			A-0051-Id8900004643		

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros.  
 A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

**ESTIMADO CLIENTE**  
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

**500200200**  
**Pag 3**

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.378.000,00	73.132.673,65
9/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.142.673,65
13/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.152.673,65
13/05/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-155.100,00	72.997.573,65
			PSE B-001478418555		
13/05/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.341.625,00	71.655.948,65
			PSE B-001478442333		
13/05/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-228.160,00	71.427.788,65
			PSE B-001478460150		
13/05/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	36.000,00	71.463.788,65
			A-0051-Id7507704		
13/05/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.042.500,00	70.421.288,65
			PSE B-001478474127		
13/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.341.625,00	71.762.913,65
			NUMERO DE LOTE:121305202525021		
13/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.341.625,00	73.104.538,65
			NUMERO DE LOTE:121305202525108		
15/05/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-640.000,00	72.464.538,65
			PSE B-001483243392		
20/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.692.000,00	70.772.538,65
			NUMERO DE LOTE:122005202506149		
21/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.782.538,65
22/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.792.538,65
22/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.802.538,65
22/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.132.000,00	67.670.538,65
			A-0051-Id8001416765		
22/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-7.438.020,00	60.232.518,65
			A-0051-Id41947156		
22/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	6.589.020,00	66.821.538,65
			NUMERO DE LOTE:122205202536212		
23/05/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	66.831.538,65
26/05/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	50.000,00	66.881.538,65
			DEP. Efectivo Corresponsal		
26/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	66.931.538,65
26/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.155.404,00	61.776.134,65
			A-0007-Id900216067		
26/05/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	10.000,00	61.786.134,65
			DEP. Efectivo Corresponsal		
28/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	61.836.134,65
28/05/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	50.000,00	61.886.134,65
28/05/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	61.936.134,65

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

**ESTIMADO CLIENTE**  
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

**500200200**  
**Pag** **4**

**DETALLE DE CUENTA**

<b>FECHA</b>	<b>OFICINA</b>	<b>No DOCUM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>	<b>SALDO</b>
28/05/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	61.986.134,65
28/05/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	61.996.134,65
29/05/2025	PEREIRA CRA.		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	29.000,00	62.025.134,65
29/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.075.134,65
29/05/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	50.000,00	62.125.134,65
29/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.175.134,65
29/05/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	62.185.134,65
29/05/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	62.195.134,65
30/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.245.134,65
30/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.295.134,65
30/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.345.134,65
30/05/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	364.912,00	62.710.046,65
30/05/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-17.340,00	62.692.706,65
30/05/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-3.294,60	62.689.412,05

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

**ESTIMADO CLIENTE**  
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**  
**CL 21 32 07 esquina BR Las americas**  
**ARMENIA**

**500200200**  
**Pag 5**  
**PERIODO**  
**1 AL 31 MAY 2025**

**OFICINA ARMENIA CENTRO**  
**CODIGO DE OFICINA 228**  
**CUENTA CORRIENTE**  
**No 7461010703**

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
231.076.874,64	8.968,96	34.370.364,00	196.715.479,60

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	632,68	231.077.507,32
5/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	949,03	231.078.456,35
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-354.000,00	230.724.456,35
			NUMERO DE LOTE:120605202534720		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-32.000,00	230.692.456,35
			NUMERO DE LOTE:120605202534853		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-159.000,00	230.533.456,35
			NUMERO DE LOTE:120605202534926		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-106.000,00	230.427.456,35
			NUMERO DE LOTE:120605202534988		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-99.928,00	230.327.528,35
			NUMERO DE LOTE:120605202535101		
6/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	316,34	230.327.844,69
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-158.800,00	230.169.044,69
			A-0023-Id8900016391		
7/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-108.000,00	230.061.044,69
			A-0051-Id8900004643		
7/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	315,31	230.061.360,00
8/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	314,95	230.061.674,95
9/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.952.000,00	228.109.674,95
			A-0007-Id901767606		
9/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	314,95	228.109.989,90
12/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	936,84	228.110.926,74
13/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.341.625,00	226.769.301,74
			NUMERO DE LOTE:121305202525021		
13/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.341.625,00	225.427.676,74
			NUMERO DE LOTE:121305202525108		
13/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	312,28	225.427.989,02

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros.  
 A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

**ESTIMADO CLIENTE**  
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

**500200200**  
**Pag 6**

**DETALLE DE CUENTA**

<b>FECHA</b>	<b>OFICINA</b>	<b>No DOCUM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>	<b>SALDO</b>
14/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	308,61	225.428.297,63
15/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.278.052,00	220.150.245,63
		A-0007-Id900238649			
15/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	308,61	220.150.554,24
16/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	301,38	220.150.855,62
19/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	904,15	220.151.759,77
20/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.432.368,00	210.719.391,77
		A-0007-Id900238649			
20/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	301,38	210.719.693,15
21/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.360.000,00	209.359.693,15
		A-0007-Id41929932			
21/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.628.913,00	206.730.780,15
		A-0051-Id7534797			
21/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	288,47	206.731.068,62
22/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-6.589.020,00	200.142.048,62
		NUMERO DE LOTE:122205202536212			
22/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	283,01	200.142.331,63
23/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	273,99	200.142.605,62
26/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-325.800,00	199.816.805,62
		A-0507-Id10176272			
26/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.678.000,00	198.138.805,62
		A-0051-Id31793725			
26/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	821,98	198.139.627,60
27/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	271,25	198.139.898,85
28/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	271,25	198.140.170,10
29/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	271,25	198.140.441,35
30/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.303.833,00	196.836.608,35
		A-0007-Id18464914			
30/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-121.400,00	196.715.208,35
		A-0007-Id18464914			
30/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	271,25	196.715.479,60

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros.  
 A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

**ESTIMADO CLIENTE**  
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**  
**CL 21 32 07 esquina BR Las américa**  
**ARMENIA**

**500200200**  
**Pag 7**  
**PERIODO**  
**1 AL 31 MAY 2025**

**OFICINA ARMENIA CENTRO**  
**CODIGO DE OFICINA 228**  
**CUENTA DE AHORROS**  
**No 7462016967**

### RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
104.200,39	1.555.006,55	1.555.000,00	104.206,94

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	988.000,00	1.092.200,39
			NUMERO DE LOTE:120605202534649		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	354.000,00	1.446.200,39
			NUMERO DE LOTE:120605202534720		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	181.000,00	1.627.200,39
			NUMERO DE LOTE:120605202534791		
6/05/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	32.000,00	1.659.200,39
			NUMERO DE LOTE:120605202534853		
7/05/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-213.000,00	1.446.200,39
			PSE B-001465192932		
7/05/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-727.000,00	719.200,39
			PSE B-001465231524		
7/05/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-615.000,00	104.200,39
			PSE B-001465263379		
31/05/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	6,55	104.206,94

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
RELACION DE PAGOS MES DE MAYO DE 2025  
NIT: 890002054-6

## **RECURSOS PROPIOS**

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR	ESTA FORMULADO	IVA	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO %	ESTA FORMULADO %
										BASE	TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar	Honorarios	Servicios	Arrendatos	Compras	C. Obra	Otras Rten					
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2 Otros[Compromisos-Suministros-SS Pj-Arrendamientos]	PAGO DE INTERNET SEDE BOJAS PINILLAS	Otros Recursos de Capital	13 may	59	139 412	26 499	165 900	2 800	3 800	2 800	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	155 100
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicio de mantenimiento y reparación de computadores	1 Contrato Prestación SS P-N	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y AUDIOVISUALES	Cobros Cálculos Complementarios	20 may	65	1 800 000	0	1 800 000	36 000	36 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	82,99	10,00%	1 692 000
LA CRÓNICA S.A.S.	Otros tipos de servicios educativos y de formación	2 Otros[Compromisos-Suministros-SS Pj-Arrendamientos]	PARTICIPACION DE LA NORMAL EN LA VIII VERSION DE EXPO U 2025	Cobros Cálculos Complementarios	22-may	71	3 500 000	0	3 500 000	70 000	70 000	53 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	5813	10,00%	3 132 000
FERRETERIA QUINIDECONSTRUCTOR S.A.S.	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	2 Otros[Compromisos-Suministros-SS Pj-Arrendamientos]	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA	Otros Recursos de Capital	26-may	72	4 989 798	930 202	5 920 000	99 800	100 000	75 000	99,796	100 000	0	0	0	125 000	0	0	140 000	25 000	4752	5,00	0,50%	5 155 404
										0															0,00%	0
<b>TOTAL</b>							<b>10 429.209</b>	<b>956 691</b>	<b>11 385 900</b>	<b>208 600</b>	<b>209 000</b>	<b>148 000</b>	<b>169 796</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>78 000</b>			<b>10 134 504</b>	

GRATUIT

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR BASE	IVA	ESTA FORMULADO	ESTAMPILLAS					TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE					Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO %	ESTA FORMULADO %			
										TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendatos	Compras	C. Obra	Otras Rteia								
COLPLAG SAS	Servicios de desinfección y exterminación	2.Otros [Compraventa- Suministros-SS Pj-Arendamientos]	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLACAS	Gratuidad	09-may-	58	1.929.000	364.980	2.284.880	38.400	38.000	29.000	38.400	38.000		0	77.000	0	0	0	0	55.000	19.000	8129	10,0	1,00%	1.952.000		
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros [Compraventa- Suministros-SS Pj-Arendamientos]	PAGO DE INTERNET SEDE CIUDAD ARLEMNA, URUGUAY Y CENTRAL	Reservación de Capital- Superavit Trans. Calidad (Cobertura)	13-may	60	1.203.130	228.595	1.431.725	24.100	24.000	18.000	0	24.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09%	1.341.625	
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Articulos n.c.p para escritorio y oficina	2.Otros [Compraventa- Suministros-SS Pj-Arendamientos]	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERA	Gratuidad	15-may	63	5.042.410	945.290	5.987.700	100.800	101.000	76.000	100.848	101.000		0	0	0	63.000	0	0	142.000	25.000	4761	5,0	0,50%	5.278.052		
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Silla de material plástico	2.Otros [Compraventa- Suministros-SS Pj-Arendamientos]	COMPRA Y VENTA DE 200 SILLAS PLÁSTICAS PARA EL AUDITORIO	Gratuidad	20-may-	66	8.991.597	1.708.403	10.700.000	179.800	186.000	135.000	179.832	180.000		0	0	0	112.000	0	0	256.000	45.000	4759	5,0	0,50%	9.432.368		
MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ	Muebles del tipo utilizado en la oficina	2.Otros [Compraventa- Suministros-SS Pj-Arendamientos]	COMPRA Y VENTA DE 1 ESCRITORIO Y 1 SILLA EJECUTIVA	Gratuidad	21-may-	67	2.464.285	468.214	2.932.499	49.300	49.000	37.000	49.286	49.000		0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0,00%	2.628.913		
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicio de contabilidad	1 Contrato Prestación SS P.N.	HONORARIOS	Gratuidad	21-may-	68	1.600.000	0	1.600.000	32.000	32.000	16.000	0	0		160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.360.000		
MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	Servicios de impresión	2.Otros [Compraventa- Suministros-SS Pj-Arendamientos]	SUMINISTRO DE DIAGRAMACION, IMPRESION Y PUBLICACION	Gratuidad	22-may-	69	8.549.000	0	8.549.000	171.000	171.000	128.000	170.980	171.000		0	0	0	214.000	0	0	0	0	0	85.000	7310	10,0	1,00%	7.438.020
ALEXANDER OSORIO PEREZ	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	1 Contrato Prestación SS P.N	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA GUARDIA	Gratuidad	26-may-	73	380.000	0	380.000	7.600	8.000	4.000	7.600	0		0	23.000	0	0	0	0	0	4.000	3312	10,0	1,00%	325.000		
SANDRA MILENA SALAZAR RAMIREZ	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	1 Contrato Prestación SS P.N	ALQUILER DE HERRAMIENTAS DE SONIDO PROFESIONAL Y ESTRUCTURA DE TECNO	Gratuidad	26-may-	74	1.960.000	0	1.960.000	38.000	38.000	19.000	38.000	0		0	76.000	0	0	0	0	0	13.000	9007	7,0	0,70%	1.678.000		
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Servicio de arrendamientos si opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin criterio	1 Contrato Prestación SS P.N	PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS	Gratuidad	30-may-	75	1.474.830	0	1.474.830	29.500	29.000	15.000	29.497	0		0	0	59.000	0	0	0	0	0	9.000	7730	6,0	0,60%	1.363.833	
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Diluyentes de tintas	2.Otros [Compraventa- Suministros-SS Pj-Arendamientos]	REGARCA Y MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	Gratuidad	30-may-	76	140.000	0	140.000	2.800	3.000	2.000	2.800	3.000		0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	1.000	4741	5,0	0,50%	121.400
<b>TOTAL</b>							<b>33.665.252</b>	<b>3.715.302</b>	<b>37.380.554</b>	<b>673.300</b>	<b>673.000</b>	<b>479.000</b>	<b>617.243</b>	<b>566.000</b>	<b>160.000</b>	<b>176.000</b>	<b>58.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>	<b>201.000</b>			<b>27.611.611</b>				

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY

FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR	TASA PRODEPORTE	RESUMEN POR FUENTE											
						RTE FTE				RETENCIONES				RTE IVA	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
		2%	2%	1% a 1.5%		Honorarios	Servicios	Arrendato	Compras	C. obra	Retenciones	s					
Banco Recursos Propios	208.600	209.000	148.060	169.720	0	173.000	0	0	0	125.000	0	0	140.000	265.000	78.000	1.251.396	
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Banco Gratuidad	672.300	673.000	479.000	617.243	0	566.000	160.000	176.000	59.000	393.000	0	0	0	523.000	1.311.000	201.000	4.520.543
	\$881.500	\$882.000	\$627.000	\$787.230	0	\$730.000	\$716.000	\$176.000	\$59.000	\$716.000	\$59.000	0	0	0	0	0	0

<b>PAGO</b>	
Gobernacion - Estampillas y recibido a satisf	\$ 1.668.939
Alcaldia - Estampillas	\$ 150.000
Alcaldia - Tasa pro deporte	\$ 739.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 279.000
DIAN	\$ 1.576.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.571.939</b>

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$167.200	\$41.800	\$118.400	\$29.600
Banco Cobertura	50	50	50	50
Banco Gratuidad	\$538.400	\$134.600	\$383.200	\$95.800
<b>TOTAL</b>	<b>\$705.600</b>	<b>\$176.400</b>	<b>\$501.600</b>	<b>\$125.400</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.618.600</b>	<b>\$1.654.600</b>	<b>\$4.418.600</b>	<b>\$1.136.400</b>

Fuente	Retención Industria y Comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos	\$ 0	\$ 78.000	\$ 78.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Comercial	\$ 0	\$ 201.000	\$ 201.000

FUENTE	PRO JUSTICIA FAMILIAR	
	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$135.837	\$33.959
Banco Cobertura	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$493.794	\$123.449
<b>TOTAL</b>	<b>\$629.631</b>	<b>\$157.408</b>